

# 令和元年度 計算書類等

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

1. 事業報告
  2. 計算書類
    - (1) 資金収支計算書
    - (2) 事業活動計算書
    - (3) 貸借対照表
  3. 附属明細書
  4. 財産目録
- 監査報告書

# 令和元年度 社会福祉法人秋田県厚生協会事業報告

## I 設置事業所 (令和2年3月31日現在)

- 1 福祉型障害児入所施設若竹学園(入所定員 30名)  
若竹学園短期入所事業所(入所定員 併設型2名及び空床型)・児童デイサービス若竹  
児童デイサービスたけのこ・児童デイサービスばらばら・児童デイサービスむぶつく  
相談支援事業所若竹
- 2 救護施設玉葉荘(入所定員 150名)
- 3 特別養護老人ホーム高清水寿光園(入所定員 110名)  
寿光園ショートステイ(入所定員 10名)・寿光園ホームヘルプステーション  
寺内地域包括センター寿光園・寿光園居宅介護支援事業所
- 4 障害者支援施設雄高園(入所定員 80名)  
雄高園短期入所(入所定員 6名)  
障がい者相談支援センターゆうこうえん
- 5 特別養護老人ホーム南寿園(入所定員 50名)  
南寿園ショートステイ(入所定員 20名)・南寿園ホームヘルプステーション  
南寿園デイサービスセンター・南寿園居宅介護支援事業所・牛島地域包括支援センター南寿園
- 6 ケアハウス弥生が丘(入所定員 15名)

## II 事業報告

- 1 法人と施設の経営・管理体制の強化  
(1) 内部統制の確立と組織力の強化を図るため、支援業務を公認会計士に委託し、内部統制の向上に努めました。  
(2) 法人事務局体制の強化及び経営効率化の推進を図るため、体制の整備に努めました。  
(3) 感染症予防と事故防止の徹底及び防災や非常時対策を含めたリスクマネジメント体制の強化を図るため、法人事務局を中心とした体制整備に努めました。  
(4) 理事の担当制による事業の推進を図るため、各種委員会に理事の出席を求め、理事と施設の連携強化に努めました。
- 2 事業存続のための職員の確保と、指導育成体制強化のための人事制度改革の推進  
(1) 法人事務局・キヤリアパス委員会・新卒採用ワーキンググループ協同の元、職員の確保や人事制度改革の推進に努めました。
- 3 障害者雇用の促進  
(1) 令和2年4月1日現在の障害者雇用の法定雇用率は2.2%であり、当法人の法定雇用障害者の数は6名となります。  
① 障害者の雇用には至りませんでした。  
② 障害者雇用の納付金は、1,150,000円になりました。
- 4 ホームページの活用による情報発信（地域密着・連携強化）  
(1) 法人ホームページの充実を図り、財務・事業状況等の開示や情報発信に努めました。
- 5 中長期計画の策定（今後の社会情勢を見据えた取組）  
(1) 雄高園改築計画の策定を図るため、改築等検討委員会を中心に再検討し、令和2年2月27日に秋田市障がい福祉課へ障害施設整備要望書（概略書）を提出しました。  
(2) 働き方改革関連法への対応を図るため、規定の一部変更を理事会に諮りました。  
(3) 新たな処遇改善に向けた対応を図るため、他法人と連携し協議を行いました。  
(4) 会計監査人の設置に向け、公認会計士に業務を委託しました。  
(5) 設備点検・環境の長期修繕計画については、南寿園の冷暖房設備の更新を検討しました。  
(6) 各拠点毎の経営改善計画の推進については、稼働率等の適正化により引き続き安定的な経営に努めます。

### Ⅲ 研修等参加状況

開研	催修 日名	令和元年5月28日(火) 秋田県経営協中央ブロッコーク協議会	開出	催会 場者	星野福社 常務理事	館 事務
開研	催修 日名	令和元年6月7日(金) 秋田県経営協総会	開出	催会 場者	秋田ビ 山事務	ホ ー テ ル
開研	催修 日名	令和元年7月24日(水) 秋田県経営協セミナー	開出	催会 場者	秋田キ 野常務	ス ル ホ テ ル
開研	催修 日名	令和元年11月14日(木) 社会福祉法人監事研修会	開出	催会 場者	社会福 藤監事	館
開研	催修 日名	令和元年12月13日(金) 秋田県経営協セミナー	開出	催会 場者	秋田キ 野常務	ス ル ホ テ ル
開研	催修 日名	令和2年3月3日(火) 社会福祉法人経営者セミナー	開出	催会 場者	秋田ビ 野常務	ホ ー テ ル

## 秋田県厚生協会資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	948,609,000	951,673,423	△3,064,423	
	老人福祉事業収入	27,566,000	27,522,096	43,904	
	児童福祉事業収入	34,273,000	34,502,240	△229,240	
	障害福祉サービス等事業収入	618,060,000	616,044,420	2,015,580	
	生活保護事業収入	410,958,000	413,496,954	△2,538,954	
	補助事業収入	1,574,000	1,597,820	△23,820	
	経常経費寄附金収入	588,000	588,000	0	
	受取利息配当金収入	899,000	886,261	12,739	
	その他の収入	20,557,000	20,960,706	△403,706	
	事業活動収入計(1)	2,063,084,000	2,067,271,920	△4,187,920	
	支出				
	人件費支出	1,388,179,000	1,392,796,825	△4,617,825	
	事業費支出	355,591,000	350,356,413	5,234,587	
事務費支出	157,648,000	155,858,375	1,789,625		
支払利息支出	3,074,000	3,072,259	1,741		
その他の支出	368,000	366,484	1,516		
事業活動支出計(2)	1,904,860,000	1,902,450,356	2,409,644		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	158,224,000	164,821,564	△6,597,564		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	80,000,000	80,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	80,000,000	80,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,554,000	26,554,000	0	
	固定資産取得支出	92,943,000	92,335,252	607,748	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,686,000	3,558,636	127,364		
施設整備等支出計(5)	123,183,000	122,447,888	735,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,183,000	△42,447,888	△735,112		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,952,000	6,951,745	255	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,252,000	7,251,745	255	
	支出				
	積立資産支出	52,467,000	52,713,999	△246,999	
その他の活動による支出	150,000	191,370	△41,370		
その他の活動支出計(8)	52,617,000	52,905,369	△288,369		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,365,000	△45,653,624	288,624		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,676,000	76,720,052	△7,044,052		
前期末支払資金残高(12)		710,260,000	710,271,030	△11,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)		779,936,000	786,991,082	△7,055,082	

## 秋田県厚生協会事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	951,673,423	931,839,641	19,833,782	
	老人福祉事業収益	27,522,096	13,694,247	13,827,849	
	児童福祉事業収益	34,502,240	41,716,103	△7,213,863	
	障害福祉サービス等事業収益	616,044,420	564,720,672	51,323,748	
	生活保護事業収益	413,496,954	409,622,206	3,874,748	
	補助事業収益	1,597,820	14,152,204	△12,554,384	
	経常経費寄附金収益	588,000	500,000	88,000	
	その他の収益	16,916,705	28,670,106	△11,753,401	
	サービス活動収益計(1)		2,062,341,658	2,004,915,179	57,426,479
費用	人件費	1,418,633,824	1,483,207,616	△64,573,792	
	事業費	350,356,413	325,583,229	24,773,184	
	事務費	155,858,375	175,997,623	△20,139,248	
	減価償却費	151,626,616	151,597,148	29,468	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△97,640,258	△100,343,739	2,703,481	
	サービス活動費用計(2)		1,978,834,970	2,036,041,877	△57,206,907
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,506,688	△31,126,698	114,633,386	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	886,261	915,651	△29,390	
	その他のサービス活動外収益	4,044,001	3,595,327	448,674	
	サービス活動外収益計(4)		4,930,262	4,510,978	419,284
費用	支払利息	3,072,259	2,619,237	453,022	
	その他のサービス活動外費用	366,484	288,831	77,653	
	サービス活動外費用計(5)		3,438,743	2,908,068	530,675
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,491,519	1,602,910	△111,391	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		84,998,207	△29,523,788	114,521,995	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	1,600,000	△1,600,000	
	特別収益計(8)		0	1,600,000	△1,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	46,047	1,169,566	△1,123,519
特別費用計(9)		46,047	1,169,566	△1,123,519	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△46,047	430,434	△476,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		84,952,160	△29,093,354	114,045,514	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,120,484,982	1,124,578,404	△4,093,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,205,437,142	1,095,485,050	109,952,092
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,951,745	30,000,000	△23,048,255	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	5,000,068	24,999,932	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,182,388,887	1,120,484,982	61,903,905	

# 秋田県厚生協会貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	852,174,719	805,875,627	46,299,092	流動負債	188,663,185	207,204,733	△ 18,541,548
現金預金	609,587,079	579,444,780	30,142,299	事業未払金	54,099,935	67,470,330	△ 13,370,395
事業未収金	241,818,356	225,657,183	16,161,173	1年以内返済予定設備資金借入金	31,888,000	26,554,000	5,334,000
前払費用	769,284	757,464	11,820	1年以内返済予定リース債務	5,864,832	1,673,136	4,191,696
仮払金	0	16,200	△ 16,200	職員預り金	10,314,418	28,134,267	△ 17,819,849
固定資産	3,061,977,303	3,081,402,412	△ 19,425,109	賞与引当金	86,496,000	83,373,000	3,123,000
(基本財産)	2,405,826,104	2,460,725,222	△ 54,899,118	固定負債	539,455,177	481,351,548	58,103,629
土地	348,050,947	348,050,947	0	設備資金借入金	280,980,000	232,868,000	48,112,000
建物	2,057,775,157	2,112,674,275	△ 54,899,118	リース債務	11,395,584	6,553,116	4,842,468
(その他の固定資産)	656,151,199	620,677,190	35,474,009	退職給付引当金	244,829,593	239,830,432	4,999,161
建物	22,295,898	23,702,108	△ 1,406,210	長期預り金	2,250,000	2,100,000	150,000
構築物	46,040,443	49,895,266	△ 3,854,823				
機械及び備品	3,128,657	3,701,437	△ 572,780	負債の部合計 (B)	728,118,362	688,556,281	39,562,081
車輛運搬具	5,683,612	10,123,025	△ 4,439,413				
器具及び備品	31,843,090	21,184,982	10,658,108	純 資 産 の 部			
有価リース資産	17,331,516	8,226,252	9,105,264	基本金	242,538,784	242,538,784	0
ソフトウェア	3,232,986	4,522,662	△ 1,289,676	第一号基本金	242,538,784	242,538,784	0
退職給付引当資産	244,829,593	239,830,432	4,999,161	国庫補助金等特別積立金	1,481,419,235	1,579,059,493	△ 97,640,258
積立資産	279,686,754	256,638,499	23,048,255	その他の積立金	279,686,754	256,638,499	23,048,255
長期前払費用	1,923,210	2,651,124	△ 727,914	人件費積立金	81,000,000	71,000,000	10,000,000
その他固定資産	155,440	201,403	△ 45,963	建設積立金	50,130	50,130	0
				施設整備等積立金	196,636,224	176,636,224	20,000,000
				表彰等運用基金積立金	0	1,326,607	△ 1,326,607
				法人経営安定化基金積立金	0	5,625,138	△ 5,625,138
				その他の積立金	2,000,400	2,000,400	0
				次期繰越活動収支差額	1,182,388,887	1,120,484,982	61,903,905
				(内当期活動増減差額)	84,952,160	△ 29,093,354	114,045,514
				純資産の部合計	3,186,033,660	3,198,721,758	△ 12,688,098
資産の部合計	3,914,152,022	3,887,278,039	26,873,983	負債及び純資産の部合計	3,914,152,022	3,887,278,039	26,873,983

秋田県厚生協会資金収支内訳表

(単位:円) 1日平成28年1月1日～至平成28年12月31日

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '借入金' (Borrowing), '貸付' (Lending), '雑費' (Miscellaneous Expenses), '職員手当' (Staff Wages), '役員報酬' (Director Compensation), '福利厚生' (Welfare), '修繕費' (Maintenance), '雑費' (Miscellaneous Expenses), '雑収入' (Miscellaneous Income), '雑支出' (Miscellaneous Expenses), '当年度収支差額' (Annual Balance Change), '前年度収支差額' (Previous Year Balance Change), '繰越収支差額' (Carryover Balance Change), '期末収支差額' (End-of-Year Balance Change), '期末資産' (End-of-Year Assets), '期末負債' (End-of-Year Liabilities), '期末純資産' (End-of-Year Net Assets).

Summary table with columns: '前期繰越収支差額(12)', '当期末収支差額(11)+(12)', '前期繰越資産(11)+(12)', '当期末資産(11)+(12)', '前期繰越負債(11)+(12)', '当期末負債(11)+(12)', '前期繰越純資産(11)+(12)', '当期末純資産(11)+(12)'. Values include 4,125,716, 2,555,717, 48,246,972, 5,579,288, 3,574,842, 20,009,899, 1,751,302, 17,837,933, 11,194,402, 1,914,265, 7,818,406, 199,915,776, 991,309, 92,628,642, 14,894,352, 7,237,978, 3,935,171, 2,023,445, 786,891,082, 710,271,030, 766,991,082.









# 計算書類に対する注記（法人全体用）

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ リース資産以外の固定資産一定額法
- ・ リース資産－所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金  
一職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している秋田県の退職共済制度に基づいて、当期末における一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・ 賞与引当金  
一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額（12月～3月分）を計上している。

## 2. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度を採用している。

## 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
一当法人は事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容一当法人では各拠点区分と各サービス区分が等しいため省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	348,050,947	0	0	348,050,947
建物	2,112,674,275	72,014,400	126,913,518	2,057,775,157
合計	2,460,725,222	72,014,400	126,913,518	2,405,826,104

- ## 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
- 該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 210,897,152円

建物（基本財産） 1,602,934,688円

計 1,813,831,840円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 232,868,000円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,034,429,008	1,976,653,851	2,057,775,157
建物	75,443,969	53,148,071	22,295,898
構築物	88,430,859	42,390,416	46,040,443
機械及び装置	30,955,700	27,827,043	3,128,657
車輛運搬具	71,786,807	66,103,195	5,683,612
器具及び備品	263,552,774	231,709,684	31,843,090
有形リース資産	20,958,480	3,626,964	17,331,516
合計	4,585,557,597	2,401,459,224	2,184,098,373

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

9. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

10. 重要な偶発債務  
該当なし

11. 重要な後発事象  
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし



## 秋田県厚生協会寄附金収益明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額		寄附金額の拠点区分ごとの内訳					(単位：円)
				若竹学園	玉葉荘	高清水養病園	雄南園	南寿園	弥生が丘		
法人の職員	経常	1	50,000	50,000							
利用者の家族		2	60,000		10,000	50,000					
その他		8	478,000			50,000	428,000				
経常小計		11	588,000	50,000	10,000	100,000	428,000				
合計		11	588,000	50,000	10,000	100,000	428,000				





# 秋田県厚生協会事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入金元		拠点区分名		繰入金の財源		金額		使用目的等	
児童デイサービスのこ	法人本部	相模支店若竹	高清水寿光園	法人本部	高清水寿光園	拠点区分間繰入金	高清水寿光園	拠点区分間繰入金	高清水寿光園
		相模支店若竹	高清水寿光園	運用収入	3,000,000	運転資金として			
		法人本部	高清水寿光園	運用収入	6,951,745	高清水寿光園拠点区分間繰入金			
		若竹学園	法人本部	運用収入	1,787,600	拠点区分間繰入金			
		雄高園本体	秋田県厚生協会	運用収入	1,983,600	令和5年度 法人運営費の送金			
		高清水寿光園	法人本部	運用収入	2,476,600				
		玉葉荘	法人本部	運用収入	1,753,600	法人運営費負担分			
		玉葉荘	高清水寿光園	運用収入	2,570,790	南寿園(高清水寿光園土地費用立替分)			
		南寿園	高清水寿光園	運用収入	2,570,790	若竹学園(高清水寿光園土地費用立替分)			
		児童デイぼんぷう	法人本部	運用収入	2,184,600	法人運営費			
		若竹学園	相模支店若竹	運用収入	3,000,000	運転資金として			
		若竹学園	玉葉荘	運用収入	1,285,395	土地費用支払い			
		南寿園	雄高園本体	運用収入	1,374,355	地蔵田土地費用支払い			
		南寿園	玉葉荘	運用収入	1,285,385	寿光園土地代 分割分5/10			
		南寿園	南寿園	運用収入	10,000,000	南寿園へ			
		雄高園本体	ゆうこうえん	運用収入	500,000	運営資金の繰入			
		南寿園	南寿園	運用収入	1,802,628	処置改善一時金			
		南寿園	南寿園	運用収入	530,880	処置改善一時金			
		南寿園	弥生が丘	運用収入	398,160	処置改善一時金			
		南寿園	牛島地域包括支援セン	運用収入	663,600	処置改善一時金			
		南寿園	南寿園	運用収入	2,848,726	南寿園へ			
		弥生が丘	南寿園	運用収入	10,000,000	南寿園へ			
		高清水寿光園	南寿園	運用収入	623,640	包括へ			
		高清水寿光園	寿光園	運用収入	566,400	居宅へ			
		若竹学園	若竹学園	運用収入	4,000,000	拠点区分間繰入金			

(単位：円)



# 秋田県厚生協会国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

区分並びに積立て及び取崩し科目	補助金の種別			各拠点区分の内訳										(単位: 円)	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の国庫その他の補助金	合計	法人本部	若竹学園	児童元不償付	玉葉荘	南浦水鏡当園	焼光園居宅	雄南園	雄南園	雄南園		雄南園
前期繰越額				1,578,059,493		178,642,761	31,691,571	569,427,189	459,598,998	10,004,167	54,355,791	193,487,090	21,592,655		
サービスマン活動費用の繰越項目として計上する取崩額				97,640,258		12,485,624	2,129,754	36,501,226	18,238,550	263,846	10,427,588	12,846,254	1,240,459		
当期取崩額															
当期繰越額				1,480,419,235		12,485,624	2,129,754	36,501,226	18,238,550	263,846	10,427,588	12,846,254	1,240,459		
当期未残高				1,481,419,235		166,157,197	29,551,823	532,925,953	441,360,448	9,740,321	43,929,208	181,140,836	20,842,196		
				各拠点区分の内訳											
				南浦園居宅	雄南園										
				7,916,708	52,362,557										
				441,106	3,565,856										
				441,106	3,565,856										
				7,475,602	48,796,701										

# 秋田県厚生協会財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金 普通預金	北都銀行土崎支店 他	—	運転資金として	—	—	609,587,079	
		小計					609,587,079
事業未収金 前払費用		—	3月分介護報酬等	—	—	241,818,356	
		—	南寿園購入システム費用として	—	—	769,284	
流動資産合計							
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	若竹学園 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	—		—	—	91,757,000	
	玉葉荘 (秋田市雄和向野字吹欠下36番2)	—		—	—	33,447,152	
	高清水寿光園 (秋田市寺内後城38番2)	—		—	—	85,693,000	
	雄高園 (秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)	—		—	—	32,345,740	
	牛島地域包括支援センター (秋田市牛島東三丁目63番)	—		公益事業である、牛島地域包括支援センター開辦 園で使用している	—	—	
	秋田市横森二丁目13番2	—		遊休地	—	—	
	小計					—	348,050,947
	建物	若竹学園 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番1)	2015年度		289,043,941	73,165,428	215,878,513
		玉葉荘 (秋田市雄和向野字吹欠下36番2)	2010年度		1,222,863,900	477,596,403	745,267,497
		高清水寿光園 (秋田市寺内後城38番2)	2001年度		1,141,626,900	499,838,222	641,788,678
雄高園 (秋田市雄和戸賀沢字金山沢89番29号)		1977年度		522,607,246	453,321,766	69,285,480	
南寿園 (秋田市上北手猿田字後谷地108番地3)		1994年度		740,207,080	454,529,300	285,677,780	
ダイ若竹 (秋田市御所野地蔵田二丁目15番地1)		2015年度		53,092,800	12,101,076	40,991,724	
牛島地域包括支援センター (秋田市牛島東三丁目9-1)		2013年度		13,147,141	3,332,431	9,814,710	
寺内包括寿光園同居宅同事業所 (秋田市寺内後城38番2の3)	2017年度		51,840,000	2,769,225	49,070,775		
小計					—	2,057,775,157	
基本財産合計							
2,405,826,104							

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	陶芸窯 外25件	—		75,443,969	53,148,071	22,295,898
構築物	記念像 他16件	—		88,430,859	42,390,416	46,040,443
機械及び装置	映写機 外 9件	—		30,955,700	27,827,043	3,128,657
車両運搬具	スズキキヤリ— 他44台	—		71,786,807	66,103,195	5,683,612
器具及び備品	紅白幕 外782件	—		263,552,774	231,709,684	31,843,090
有形リース資産	ソフトウェアリース	—		20,958,480	3,626,964	17,331,516
ソフトウェア	東経システム 外28名	—		22,817,650	19,584,664	3,232,986
退職給付引当資産		—		—	—	244,829,593
積立資産	定期預金 北都銀行土崎支店 外	—	人件費積立金	—	—	81,000,000
	〃	—	建設積立金	—	—	50,130
	〃	—	施設整備等積立金	—	—	196,636,224
	〃	—	その他の積立金	—	—	2,000,400
長期前払費用		—		—	—	1,923,210
その他の固定資産	リサイクル預託金 外16件	—		—	—	155,440
		—		—	—	656,151,199
	その他の固定資産合計					3,061,977,303
	固定資産合計					3,914,152,022
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	54,099,935
<small>1年以内返済予定短期借入金</small>	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	31,888,000
<small>1年以内返済予定リース債務</small>	東経システム	—		—	—	5,864,832
職員預り金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	10,314,418
賞与引当金	6月分 賞与、社会保険料	—		—	—	86,496,000
		—		—	—	188,663,185
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	280,980,000
リース債務	東経システム	—		—	—	11,395,584
退職給付引当金		—		—	—	244,829,593
長期預り金		—		—	—	2,250,000
		—		—	—	539,455,177
	固定負債合計					728,118,362
	負債合計					3,186,033,660
	差引純資産					

# 監査報告書

令和2年5月25日

社会福祉法人秋田県厚生協会  
理事長 秋山 宣二 様

監事 齊藤義広 

監事 佐藤與志夫 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類及び財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上